

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE12195/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12195/2019/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Jégkorong Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: SJSE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18987760-1-08
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2008.10.08.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2008.10.08.

Kapcsolat

Székhely: 9400 Sopron, Uszoda u. 2/B. Fsz.2. Levelezési cím: ,
 Telefon: +36703812115 E-mail: sopronhc@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: http://www.sopronijegtorok.hu

Képviselő

Képviselő neve: Koós Zoltán
 E-mail: sopronhc@gmail.com
 Telefon: +36703812115

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Koós Zoltán
 E-mail: sopronhc@gmail.com
 Telefon: 70-38-121-15

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Soproni Műjégpálya	Önkormányzat	Sopron MJV Önkormányzata	Gazdasági társaság	Sop-Jég KFT	22 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	2 115 000 Ft	115 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
2-Tagdíj	6 720 904 Ft	950 400 Ft	1 126 554 Ft	592 000 Ft	451 000 Ft	1 197 000 Ft	1 300 000 Ft	3 000 000 Ft	8 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	89 472 235 Ft	61 488 891 Ft	350 000 Ft	4 624 861 Ft	495 000 Ft	10 305 983 Ft	22 000 000 Ft	36 355 422 Ft	42 637 505 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	16 566 105 Ft	6 399 Ft	3 967 297 Ft	4 272 638 Ft	3 366 491 Ft	4 393 256 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	39 978 600 Ft	11 620 000 Ft	13 377 860 Ft	9 185 720 Ft	4 993 580 Ft	801 440 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	1 237 389 Ft	237 389 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft	800 000 Ft
Összesen	156 090 233 Ft	74 418 079 Ft	18 821 711 Ft	18 675 219 Ft	9 506 071 Ft	16 897 679 Ft	26 600 000 Ft	43 155 422 Ft	54 437 505 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezs)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	4 768 123 Ft	3 834 836 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	466 667 Ft	2 998 000 Ft	9 500 000 Ft	9 816 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	29 764 934 Ft	3 345 992 Ft	9 744 008 Ft	5 479 434 Ft	753 000 Ft	4 393 000 Ft	6 800 000 Ft	10 100 000 Ft	12 770 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	39 078 232 Ft	1 473 097 Ft	10 242 026 Ft	8 567 687 Ft	8 973 442 Ft	9 151 861 Ft	500 000 Ft	9 000 000 Ft	12 000 000 Ft
4-Anyagköltség	6 518 559 Ft	1 901 021 Ft	744 205 Ft	455 674 Ft	246 744 Ft	1 406 520 Ft	1 600 000 Ft	12 700 000 Ft	16 500 000 Ft
Összesen	80 129 848 Ft	10 554 946 Ft	20 730 239 Ft	14 502 795 Ft	9 973 186 Ft	15 418 048 Ft	11 898 000 Ft	41 300 000 Ft	51 086 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		57 423 459 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		49 216 682 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		40 806 665 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		32 396 648 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		24 141 474 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)		16 000 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)		29 000 000 Ft
2019. évi tervadatok (Ft)		35 000 000 Ft
Összesen		283 984 928 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	32 Fő
U8	Nő	Amatőr	7 Fő
U10	Férfi	Amatőr	12 Fő
U12 3x3	Férfi	Amatőr	7 Fő
U12 3x3	Nő	Amatőr	4 Fő
U14 3x3	Férfi	Amatőr	11 Fő
U14 3x3	Nő	Amatőr	1 Fő
U16 3x3	Férfi	Amatőr	7 Fő
U16 3x3	Nő	Amatőr	3 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12195/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitélni):

A 2019/2020-as támogatási időszakban egyesületünk tárgyi eszköz beruházás és utánpótlás - nevelés fejlesztés jogcímmre is pályázik.

1. Tárgyi eszköz beruházás jogcímen belül szereplő tételek megnevezése, bemutatása:

- Csapatszállító kisbusz vásárlása
- Felszerelés szárító berendezés vásárlása
- Matchmeeting szoftverantartás vásárlása

2. Tárgyi eszköz beruházás célja:

A második csapatszállító busszal megoldódna a buszbérlés és szállítási problémák, mind a versenyekre való utazáskor, mind a szezon közbeni városon belüli szállítások alkalmával. Az idei szezonban vásárolt 9 fős kisbusz teljesen bevált, azonban egy további kisbuszt is kell bérelnünk a megnövekedett létszám miatt. Ebből gyakran adódnak logisztikai nehézségeink, amin segítené a második csapatbusz. A Jégpálya mobilitása miatt nincs megfelelő helyiségünk a felszerelések megszállítására, ezért szeretnénk egy mobil felszerelés szárító berendezést vásárolni. Ez nagy segítség lenne a mindennapokban a délelőtti ovihoki programunkban, hiszen ilyenkor nem tudjuk a gyerekek szállításával a felszerelésüket is vinni, azt mi tároljuk, de nedves felszerelés állandó problémát okoz. Kihasználánk továbbá a délutáni edzésre tömegközlekedéssel érkező gyerekek felszereléséhez, valamint nagy segítség lenne az edzőtáboroknál. Beszereznénk és alkalmaznánk a Matchmeeting szoftvert 5 korcsoport számára.

3. Tárgyi eszköz beruházás részletes megvalósítási terve és finanszírozásának időbeni ütemezése:

A második 9 fős kisbuszt is egész szezonban ki tudnánk használni. A jeges szezonban hétvégén természetesen a tornákra való utazásokhoz (mivel csak alsóbb korosztályokban indulunk, általában 10-13 játékos plusz edző, így ez a méretű busz lenne indokolt). Hétköznap a délelőtti órákban a tehetség gondozó korosztálynak lenne további segítség. A jól bevált ovihoki programunknak köszönhetően a teljes szezonban érkeznek a gyerekek. Ezeket a foglalkozásokat is mi tartjuk és ez az alapvető és leghatékonyabb toborzási formája egyesületünknek. A pénzügyi rendelkezésre állása esetén a lehető leghamarabb megvennénk a buszt, hogy már mielőbb tudjuk használni, azonban a korábbi tapasztalatokra építve a pályázatomban csak januári beszerzéssel számoltam, addig pedig bérlünk egyet.

A felszerelés szárító berendezés beszerzése a pénzügyi rendelkezésre állása után történne.

4. Tárgyi eszköz beruházás összköltség terve:

- Csapatszállító kisbusz: 11.500.000,- Ft
 - Felszerelés szárító berendezés: 1.000.000,- Ft
 - Matchmeeting szoftver: 38.100,- Ft
- Összesen: 12.538.100,- Ft

5. Utánpótlás- fejlesztés nevelés jogcímen belül szereplő tételek megnevezése, bemutatása:

Sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése; Sportlétesítmények, sportpálya bérleti díja; Személyszállítási költségek; Szállás, étkezés költségei; Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai.

6. Utánpótlás - nevelés fejlesztés célja:

A korábban megkezdett szakmai program tovább folytatásaként évről-évre egyre színvonalasabb lehetőséget biztosítani a Magyar Jégkorong Szövetség által meghirdetett versenyrendszerben, illetve szabadidős tevékenységek keretében egyaránt. Mindehhez elengedhetetlen a szakmai munka feltételeit biztosító sporteszközök biztosítása, a gyermekeknek a hiányzó védőfelszerelések beszerzése, jégidő biztosítása, edzőtáborok szervezése, és a sportszakemberek bérezése.

7. Utánpótlás- nevelés fejlesztés részletes megvalósítási terve és finanszírozásának időbeni ütemezése:

A nyári pihenőidőszak után augusztus utolsó hetében kezdjük a munkát Kőszegen szervezett 1 hetes jeges edzőtáborral, majd szeptembertől megkezdjük a tornatermi és görhokis edzéseket korosztályonként heti 2 alkalommal, valamint hetente egyszer elmegyünk Kőszegre jeges edzésre.

Reményeink szerint az október közepén induló jeges szezonban a Jégkorongszövetség koncepciójába illeszkedő edzésszámmal, és szakmai tartalommal folytatjuk a felkészülést. Az őszi szünetben már egyhetes jeges edzőtáborot tervezünk helyben, napközis rendszerben. Az U8, U10, U12, U14 kispályás, valamint ha indul akkor U16 kispályás korosztályos bajnokságokban szeretnénk részt venni, különös hangsúlyt fektetve az U8 létszámgyarapodásának, a tehetséggondozó korcsoportból a lehető legtöbb játékos bevonásával. Ismét igyekszünk bevonni a toborzásba a meglévő játékosaink által a potenciális barátokat, osztálytársakat a korábbi nagy sikerű népszerűsítő bemutató torna megrendezésével. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az immáron 7. éve folyamatosan szervezett ovihoki programunkra, valamint ennek folytatásaként induló haladókoros tanfolyamra. Az idei szezonban is már jól működő ovihoki programunkat továbbra is folytatjuk a teljes szezonban (szeptembertől júniusig). A szállítást a terveink szerint a délelőtti órákban a saját kisbuszainkkal végeznénk, így az óvodai napirendbe beilleszkedve, de mégis nagy létszámú és folyamatosan tudnánk biztosítani a leendő U8-as korosztályba való toborzást. A pályabérleti díjak időarányosan kerülnek felhasználásra, míg a sportfelszerelések, edzőtábor és a tornák költségeinek pénzügyi teljesítése, azok felmerültekor esedékes. A sportszakemberek bérezését 12 hónapra tervezzük.

8. Utánpótlás-nevelés fejlesztés összköltség terve:

- Sporteszközök, sportfelszerelések: 5.220.000,- Ft
- Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai: 12.770.000,- Ft
- Személyszállítás költségei: 2.379.195,- Ft
- Szállás, Étkezés költségei: 4.482.400,- Ft

Sportszakemberek bérköltsegei: 9.816.000,- Ft
Összesen: 34.667.595,- Ft,- Ft

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

1. Létesítmény feltételek:

A 2012/2013-as támogatási időszakban megteremtődött a jégpálya alapvető infrastrukturális feltétele azaz a jégsátor, valamint a hosszabb és üzembiztosabb szezon elengedhetetlen kelléke: egy új alumínium pályatest, valamint egy gázüzemű rolba. A továbbiakban a tárgyi eszköz beruházás jogcímen kért fejlesztések nem kerültek pozitív bírálat alá, így továbbra is várat magára a hűtőkompresszor korszerűbb, gazdaságosabb berendezésre cserélése remélhetőleg a közeli jövőben építendő Jégcsarnok beruházásakor. Sikert azonban a város által finanszírozott palánkrendszer cseréje, ami ismét hosszú távú terveink egyik alapfeltétele volt. Minden évben igyekszünk azonban mi magunk is hozzátenni a jobb, szebb, gazdaságosabb és célszerűbb feltételek megteremtéséhez, mint például a sátor kibővítésével a cserepadoknál, az új és korszerű automata korcsolyaélezővel, nagy és modern eredménykijelzővel, valamint az idei év legnagyobb beruházásával: az első csapatbusz beszerzésével.

2. Sportszervezet és célcsoport jelenlegi helyzete:

Egyesületünk fő célkitűzése továbbra is a sportolói - ezen belül az igazolt, versenyengedéllyel rendelkező - létszám növelése elsősorban U8, U10, U12, U14 és U16 korosztályokban. Az évek során végzett kitaró és következetes szakmai munkánk eredményeként az idei szezonban a teljes mértékben sikerült megvalósítani a sportfejlesztési programunkat, valamennyi korosztályban taglétszám növekedést produkáltunk egyesületünk taglétszáma elérte a 100 főt, továbbá U8 és U10 korosztályokban felül is múltuk az MJSZ által előírt kötelező teljesítéseket.

A korábbi idényekhez hasonlóan idén is nagyobb hatékonysággal sikerült az ovikori programból továbbvinni a jelentkezőket, haladó szintű korcsolyaoktatásainkra, valamint a kezdő jégkorongcsoportba. Szintén sikerként könyvelhetjük el a jégkorongsport népszerűsítése reményében megrendezett iskolák a jégen versenyünket. Az általános iskolák alsó tagozatosai számára meghirdetett ügyességi sorversenyek és ringette mérkőzések szervezésével a városi döntőn 6 csapatos versenyen hirdethetünk győztest.

A nagyobb korcsoportokban is sikerként könyvelhetjük el, hogy a családi hokinárok beiktatásával megmaradtak a játékosaink, rendszeresen járnak az edzésekre, és bajnokságban ugyan nem tudunk indulni, de barátságos meccseket és felnőtt amatőrbe beintegrálva kisebb tornákon részt tudnak venni.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

A 2019/2020-as támogatási időszakban kerül sor a sportfejlesztési program megvalósítására az alábbiak szerint:

Tárgyi eszköz beruházás jogcím:

A tárgyi eszköz beruházások valamennyi tétele, a pénzforrás megléte után azonnal esedékes.

Utánpótlás-nevelés fejlesztés jogcím

A nyári pihenőidőszak után augusztus utolsó hetében kezdjük a munkát Kőszegen szervezett 1 hetes jeges edzőtáborral, majd szeptembertől megkezdjük a tornatermi és görhokis edzéseket korosztályonként heti 2 alkalommal, valamint hetente egyszer elmegyünk Kőszegre jeges edzésre.

Reményeink szerint az október közepén induló jeges szezonban a Jégkorongszövetség koncepciójába illeszkedő edzésszámmal, és szakmai tartalommal folytatjuk a felkészülést. Az őszi szünetben már egyhetes jeges edzőtábor tervezünk helyben, napközis rendszerben. Az U8, U10, U12, U14 kispályás, valamint ha indul akkor U16 kispályás korosztályos bajnokságokban szeretnénk részt venni, különös hangsúlyt fektetve az U8 létszámgyarapodásának, a tehetséggondozó korcsoportból a lehető legtöbb játékos bevonásával. Ismét igyekszünk bevonni a toborzásba a meglévő játékosaink által a potenciális barátokat, osztálytársakat a korábbi nagy sikerű népszerűsítő bemutató torna megrendezésével. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az immáron 7. éve folyamatosan szervezett ovikori programunkra, valamint ennek folytatásaként induló haladókori tanfolyamra. Az idei szezonban is már jól működő ovihoki programunkat továbbra is folytatjuk a teljes szezonban (szeptembertől júniusig). A szállítást a terveink szerint a délelőtti órákban a saját kisbuszainkkal végeznénk, így az óvodai napirendbe beilleszkedve, de mégis nagy létszámban és folyamatosan tudnánk biztosítani a leendő U8-as korosztályba való toborzást. A pályabérleti díjak időarányosan kerülnek felhasználásra, míg a sportfelszerelések, edzőtábor és a tornák költségeinek pénzügyi teljesítése, azok felmerültekor esedékes. A sportszakemberek bérezését 12 hónapra tervezzük

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolatot bemutatása (amennyiben van):

Bemutatott Fejlesztési programunk célja régióinkban széleskörű lehetőségek biztosítása az utánpótlás nevelés és nagyközönség részére is a jégkorongsport megismeréséhez illetve gyakorlásához megfelelő színvonalon. Képesített edzőink színvonalas munkája, az MJSZ stratégiájával minden tekintetben egybevág. Nem titkolt végcélunk egy állandó, egész évben üzemelő szabvány pályás Jégcsarnok megteremtése, melynek létjogosultsága földrajzi helyzetünkől kifolyólag is indokolt. Ennek előkészületére már egyeztetünk Sopron Város Önkormányzatával, aki a támogatásáról biztosított, és idén elkezdjük a csarnoképítési projekt műszaki tervezését, kiviteli tervek készítését, engedélyeztetését.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Pályázatunk sikeres megvalósítása esetén a jég szezon időtartamát immáron 5 hónapra lehet tervezni, ezáltal lehetővé válik a jégkorong sport és a nagyközönség számára leginkább megfelelő sportszakmai programok (ovikori, tehetséggondozó tanfolyamok, sportrendezvények) ütemezett megvalósítása. Ennek hatására a már megkezdett munka eredményeire is támaszkodva az elkövetkező években megnövekszik városunkban a jégkorong utánpótlás-bázisa illetve a sportágat aktívan űzők és a hoki szimpatizánsok létszáma. Az így megnövekedett tömegbázis nemcsak a jégpálya hosszú távú üzemeltetését illetve fejlesztését segíti elő, hanem a városi döntéshozóknál való nagyobb támogatási igényünket is alátámasztja a konkurens sportágakkal (kosárlabda, labdarúgás) szemben.

Az általunk várt előnyök:

Egyesületünk utánpótlás-taglétszámának jelentős emelkedése.
A további korosztályos utánpótlás bajnokságokban való részvétel (U16)
A gyerekek számára jövőképek biztosítása a felnőtt jégkorong sportban.
Jégkorong sport megismertetése, népszerűvé válása.
A környékbeli amatőrök aktiválása.

A lehetséges kockázatok:
Kedvezőtlen időjárási viszonyok.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: Csapatbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft
	Indoklás: A megnövekedett létszám teszi indokolttá a 2. 9 fős csapatbusz beszerzését.			
2019/20	Megnevezés: Felszerelés szárító berendezés Típus: Egyéb	1 db	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás: Megfelelő szárítóhelyiség hiányában lenne szükségünk egy mobil felszerelés szárító berendezésre.			
2019/20	Megnevezés: Matchmeeting szoftver Típus: Informatikai eszköz	1 db	38 100 Ft	38 100 Ft
	Indoklás: 5 korosztályban tervezünk csapatot indítani.			
Összesen				12 538 100 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	8 964 933 Ft	8 695 986 Ft	89 649 Ft	179 298 Ft	3 842 115 Ft	12 538 101 Ft	12 807 048 Ft
Összesen		8 964 933 Ft	8 695 986 Ft	89 649 Ft	179 298 Ft	3 842 115 Ft	12 538 101 Ft	12 807 048 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	8 964 933 Ft	8 695 986 Ft	89 649 Ft	179 298 Ft	3 842 115 Ft	12 538 100 Ft	12 807 048 Ft
2019/20	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2019/20	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		8 964 933 Ft	8 695 986 Ft	89 649 Ft	179 298 Ft	3 842 115 Ft	12 538 100 Ft	12 807 048 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20		Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	42 000 Ft	2 904 000 Ft
2019/20	U12 3x3	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	42 000 Ft	2 904 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A megnövekedett taglétszám indokolja egy további edző alkalmazását. (U12 3x3, U14 3x3, U16 3x3 korosztályok)				
2019/20	U8	Munkakör: LTP edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	138 000 Ft	29 000 Ft	2 004 000 Ft
2019/20	U10	Munkakör: LTP edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	138 000 Ft	29 000 Ft	2 004 000 Ft
Összesen				676 000 Ft	142 000 Ft	9 816 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	9 816 000 Ft	8 834 400 Ft	981 600 Ft
Összesen	9 816 000 Ft	8 834 400 Ft	981 600 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U8	Felszerelés az egész korcsoportnak	25 szett	60 000 Ft	1 500 000 Ft
2019/20	U10	Felszerelés az egész korcsoportnak	12 szett	60 000 Ft	720 000 Ft
2019/20	U12 3x3	Felszerelés az egész korcsoportnak	10 szett	150 000 Ft	1 500 000 Ft
2019/20	U14 3x3	Felszerelés az egész korcsoportnak	10 szett	150 000 Ft	1 500 000 Ft
Összesen					5 220 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	5 220 000 Ft	4 698 000 Ft	522 000 Ft
Összesen	5 220 000 Ft	4 698 000 Ft	522 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20		Soproni Műjéppálya	29 000 Ft/óra	418 óra/év	12 122 000 Ft
2019/20		Tornaterem bérlet	3 000 Ft/óra	216 óra/év	648 000 Ft
Összesen					12 770 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	12 770 000 Ft	11 493 000 Ft	1 277 000 Ft
Összesen	12 770 000 Ft	11 493 000 Ft	1 277 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	2 379 195 Ft
Összesen	2 379 195 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	2 379 195 Ft	2 141 276 Ft	237 920 Ft
Összesen	2 379 195 Ft	2 141 276 Ft	237 920 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	4 482 400 Ft
Összesen	4 482 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	4 482 400 Ft	4 034 160 Ft	448 240 Ft
Összesen	4 482 400 Ft	4 034 160 Ft	448 240 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	90 %	32 066 634 Ft	31 104 636 Ft	320 666 Ft	641 332 Ft	3 562 960 Ft	34 667 596 Ft	35 629 594 Ft
Összesen		32 066 634 Ft	31 104 636 Ft	320 666 Ft	641 332 Ft	3 562 960 Ft	34 667 596 Ft	35 629 594 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A pályázat közreműködői díját az egyesület jogi szakértő képviselőjének és könyvelőjének honoráriumára fordítja.

Jogi képviselő:

Nyomon követi az aktuális, vonatkozó jogszabályokat illetve azok változásait, részt vesz a pályázat előkészítésében, megírásában, benyújtásában, beszerzi a szükséges dokumentációkat, közreműködik a jogi véleményezések, szerződések, megállapodások tekintetében. Úgyszintén a feladatát képezi az előrehaladási jelentések, majd a (rész)elszámolás jogi szempontú véleményezése, áttekintése, ezzel a törvényes működés és pályázat megvalósítás biztosítása.

Könyvelő:

Ellenőrzi a pályázat számviteli oldalának helyességét, az elszámolási és egyéb kötelezettségeket, nyomon követi a határidők és teljesítési időpontok betartását. Feladatát képezi még a bérszámfejtés elvégzése, az adóhatósággal történő kapcsolattartás.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 820 630 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	178500 Ft	169000 Ft	-5,33%	A vezetőedző bérét lecsökkentettük, mert így egy további B licenccs edzőnek is magasabb bért tudunk fizetni valamint a teljes szakemberállománynak immáron 12 hónapra
Teljes szakember állomány	4 fő	4 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	1100 m2	1100 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	40 fő	60 fő	50%	
Nézőszám	80 fő	100 fő	25%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	15 fő	33 fő	120%	
U10	10 fő	13 fő	30%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3	9 fő	18 fő	100%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetség- onozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II.	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3	11 fő	11 fő	0%	
U16 3x3	8 fő	10 fő	25%	
EBJL	0 fő	0 fő	0%	
EBYSL	0 fő	0 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/A	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	3 helyezés	3 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetség- nődozó program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	0 helyezés	0 helyezés	
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2019/20. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	8 964 933 Ft	8 695 986 Ft	89 649 Ft	179 298 Ft	3 842 115 Ft	12 538 101 Ft	12 807 048 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	8 964 933 Ft	8 695 986 Ft	89 649 Ft	179 298 Ft	3 842 115 Ft	12 538 101 Ft	12 807 048 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	32 066 634 Ft	31 104 636 Ft	320 666 Ft	641 332 Ft	3 562 960 Ft	34 667 596 Ft	35 629 594 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	41 031 567 Ft	39 800 622 Ft	410 315 Ft	820 630 Ft	7 405 075 Ft	47 205 697 Ft	48 436 642 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	8 964 933 Ft	8 695 986 Ft	89 649 Ft	179 298 Ft	3 842 115 Ft	12 538 101 Ft	12 807 048 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	8 964 933 Ft	8 695 986 Ft	89 649 Ft	179 298 Ft	3 842 115 Ft	12 538 101 Ft	12 807 048 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	32 066 634 Ft	31 104 636 Ft	320 666 Ft	641 332 Ft	3 562 960 Ft	34 667 596 Ft	35 629 594 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	41 031 567 Ft	39 800 622 Ft	410 315 Ft	820 630 Ft	7 405 075 Ft	47 205 697 Ft	48 436 642 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (X. 10.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.